

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на НИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>3 935 119.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	249 641.20	249 641.20
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	676 357.84	389 313.06
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	925 999.04	638 954.26
Общо за група I			Общо за група II		
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	-458 245.25
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	0.00	-458 245.25
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	483 591.96	745 290.03
1. Парични средства в каса	13.00	15.27	2. Текуща печалба (загуба)	483 591.96	287 044.78
2. Парични средства по безсрочни депозити	432 018.01	346 219.54	Общо за група III	5 344 710.00	4 861 118.04
3. Парични средства по срочни депозити	366 385.21	556 418.72	Общо за РАЗДЕЛ A		
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>798 416.22</b>	<b>902 653.53</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>4 504 018.91</b>	<b>3 919 782.29</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 565 071.87	3 322 351.52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 938.30	8 133.59
права			към банка депозитар	8 938.30	8 133.59
дългови	938 947.04	597 430.77	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		3 431.77
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	5 712.88	5 712.88
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 401.06	1 017.08
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	584.19	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	635.15	635.15
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	<b>4 504 018.91</b>	<b>3 919 782.29</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	52 210.05	57 528.62	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	<b>18 271.58</b>	<b>18 930.47</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	<b>18 271.58</b>	<b>18 930.47</b>
4. Други	8 336.40	84.07			
Общо за група III	<b>60 546.45</b>	<b>57 612.69</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Общо за РАЗДЕЛ B	<b>5 362 981.58</b>	<b>4 880 048.51</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>5 362 981.58</b>	<b>4 880 048.51</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>5 362 981.58</b>	<b>4 880 048.51</b>

Дата: 21.10.2014 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	8.57		1. Приходи от дивиденди	193 286.65	99 985.88
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 043 370.76	619 795.57	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 371 953.34	1 147 873.46
от последваща оценка	1 001 316.82	612 166.05	от последваща оценка	1 317 680.31	1 082 701.19
3. Разходи, свързани с валутни операции	17 163.77	70 156.22	3. Приходи, свързани с валутни операции	65 444.58	55 710.59
4. Други	1 038.71	959.16	4. Приходи от лихви	72 988.45	66 948.95
5. Извънредни разходи	0.00	7.48	5. Извънредни приходи	1 733.61	0.00
<b>Общо за група I</b>	<b>1 061 581.81</b>	<b>690 918.43</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1 705 406.63</b>	<b>1 370 518.88</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	1 000.00	
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	502.08	450.73			
2. Разходи за външни услуги	91 718.38	79 981.17			
3. Разходи за амортизация	0.00				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	68 319.89	68 008.95			
5. Други	692.51	4.87			
<b>Общо за група II</b>	<b>161 232.86</b>	<b>148 445.72</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>1 000.00</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1 222 814.67</b>	<b>839 364.15</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1 706 406.63</b>	<b>1 370 518.88</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>483 591.96</b>	<b>531 154.73</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>0.00</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>483 591.96</b>	<b>531 154.73</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1 706 406.63</b>	<b>1 370 518.88</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1 706 406.63</b>	<b>1 370 518.88</b>

Дата: 21.10.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Наименование на НИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>						
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 126 498.67	1 265 224.79	-138 726.12	1 210 772.84	823 402.81	387 370.03
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	83 875.70	6 407.73	77 467.97	75 443.24	5 252.91	70 190.33
Получени дивиденди	103 022.68		103 023	87 933.04		87 933
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		80 016.53	-80 016.53		79 541.12	-79 541.12
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 200.81	-2 200.81		2 604.59	-2 604.59
Парични потоци, свързани с валутни операции	15 632.92	2 566.15	13 066.77	8 299.93	10 835.21	-2 535.28
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 329 029.97</b>	<b>1 356 416.01</b>	<b>-27 386.04</b>	<b>1 382 449.05</b>	<b>921 636.64</b>	<b>460 812.41</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0.00		10 704.89	-10 704.89
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	1 000.00	9 053.86				
Парични потоци, свързани с възнаграждения		62 285.28	-62 285.28		71 608.95	-71 608.95
Парични потоци, свързани с данъци		4 832.83	-4 832.83			0.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 679.30	-1 679.30		856.84	-856.84
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>1 000</b>	<b>77 851.27</b>	<b>-76 851.27</b>	<b>-</b>	<b>83 170.68</b>	<b>-83 170.68</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 330 029.97</b>	<b>1 434 267.28</b>	<b>-104 237.31</b>	<b>1 382 449.05</b>	<b>1 004 807.32</b>	<b>377 641.73</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			902 653.53			
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>798 416.22</b>			<b>1 081 202.78</b>
по безсрочни депозити			432 018.01			426 854.59

Дата: 21.10.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на НИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-458 245.25	4 115 828.01
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-458 245.25	4 115 828.01
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	745 290.03	-458 245.25	4 861 118.04
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					483 591.96		483 591.96
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди				287 044.78	-287 044.78		
други					-458 245.25	458 245.25	
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	483 591.96	0.00	5 344 710.00
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	483 591.96	0.00	5 344 710.00

Дата: 21.10.2014 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор: .....

